



佛山市公路局（部门）2017年部门预算

目 录

第一部分 佛山市公路局（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算安排情况说明

第三部分 2017年部门预算表

- 一、2017年收支预算总表
- 二、2017年收入预算表
- 三、2017年支出预算表
- 四、2017年财政拨款收支预算总表
- 五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表

第一部分 佛山市公路局（部门）概况

一、佛山市公路局（部门）主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》、《广东省公路路政管理条例》等法律法规，按照国家 and 交通运输主管部门的有关规定，参与拟订本市公路行业管理制度并组织具体实施。

（二）参与拟订本市公路发展规划和辖区内省养公路建设计划；组织实施国家、省、市批准的国道、省道及部分县道计划；完成省公路管理局下达的各项经济技术指标。

（三）依照分级分类管理规定，参与省养公路建设、改造项目的（交）竣工验收；组织实施辖区内国道、省道和部分县道及其附属设施的建设、改造、养护、管理。

（四）负责所辖公路的路政管理，办理路政许可事项，纠正违反路政管理法规行为，依法开展路产损失索赔工作，监督、指导各区路政管理工作，维护路产路权，保障公路设施完整。

（五）负责全市省养公路建设和养护资金筹措、拨付、使用；负责本局管辖的收费公路（桥梁）车辆通行费的征收、管理工作。

（六）负责全市省养公路安全生产管理工作，承担所辖公路战备、抢险应急工作。

（七）组织推荐及推广应用公路科技研究成果，促进公路

行业科技进步；负责所辖公路的信息化建设。

（八）负责公路专业人才的培养教育和职工培训；负责职工队伍建设和各区公路局、直属单位领导班子管理。

（九）承办市政府及上级行业主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

佛山市公路局（部门）设事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

佛山市公路局（部门）2017 年收支总预算 22,174.27 万元，其中：本年收入 22,174.27 万元；本年支出 22,174.27 万元，比 2016 年收支总预算增加 3,724.32 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

佛山市公路局（部门）2017 年度收入预算 22,174.27 万元，其中：财政拨款 16,817.50 万元，占 75.84%；财政账户上年项目结转 1,399.79 万元，占 6.31%；单位账户项目结转及上年净结余 956.98 万元，占 4.32%；其他收入 3,000 万元，占 13.53%。

三、2017 年支出预算情况说明

佛山市公路局（部门）2017 年度支出预算 22,174.27 万元。按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 466.77 万元，占 2.10%；医疗卫生支出 73.54 万元，占 0.33%；交通运输支出 18,529.30 万元，占 83.57%；住房保障支出 104.66 万元，占 0.47%；结转结余 3,000 万元，占 13.53%。

（一）财政拨款支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。

佛山市公路局（部门）2017 年财政拨款支出预算 19,174.27 万元，其中：基本支出安排 2,606.59 万元，项目支出安排 16,567.68 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。

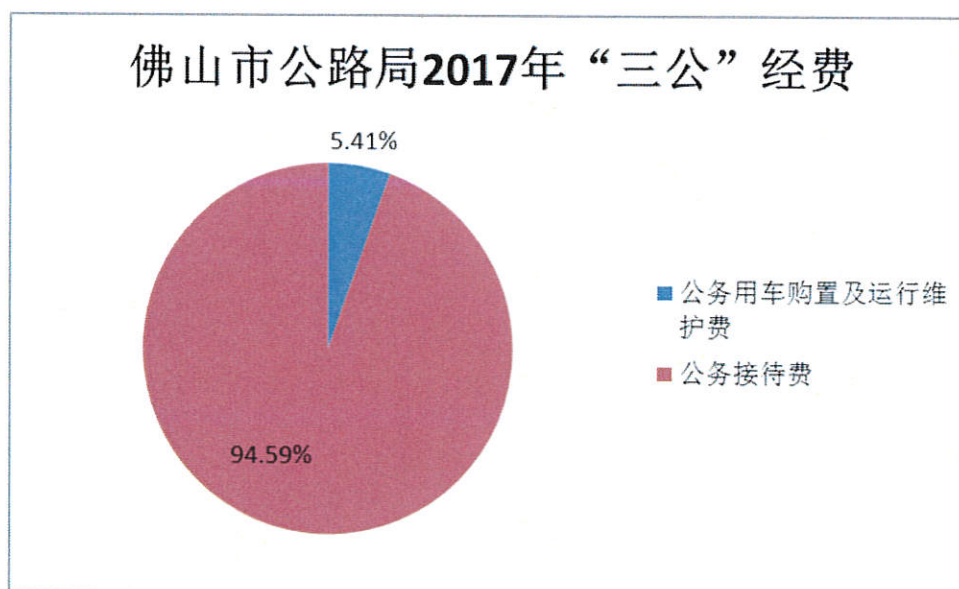
2017 年部门预算中，财政拨款支出预算用于以下方面：社会保障和就业支出占 2.43%；医疗卫生与计划生育支出占 0.38%；交通运输支出占 96.64%；住房保障支出占 0.55%。

3. 机关运行经费及政府采购情况。

2017 年部门财政拨款支出预算中，机关运行经费 107.5 万元，政府采购 133 万元。

(二) 2017 年部门预算“三公”经费情况

2017 年“三公”经费财政拨款预算合计 37 万元。其中：因公出国（境）经费预算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费预算 2 万元（包括：公务用车购置费 0.00 万元、公务用车运行费 2 万元），占 5.41%；公务接待费预算 35 万元，占 94.59%。



四、2017年公用经费安排说明情况

2017年公用经费财政拨款预算合计70.5万元。其中：办公费5万元，占7.09%；印刷费10万元，占14.18%；手续费2万元，占2.84%；水费2万元，占2.84%；电费2万元，2.84%；物业管理费2万元，占2.84%；差旅费15万元，占21.28%；维修（护）费26.5万元，占37.59%；邮电费6万元，占8.50%。

一、2017年收支预算总表

佛山市公路局（部门）

单位：元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算拨款	168,175,028	208 社会保障和就业支出	4,667,676
二、政府性基金预算		210 医疗卫生与计划生育支出	735,360
三、国有资产收益		214 交通运输支出	185,293,046
四、专项资金（学校收费）		221 住房保障支出	1,046,604
五、上级补助收入			
六、事业收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、财政账户上年项目结转	13,997,874		
十、单位账户项目结转及上年净结余	9,569,784		
十一、其他	30,000,000		
		结转结余	30,000,000
收入总计	221,742,686	支出总计	221,742,686

二、2017年收入预算表

佛山市公路局（部门）

单位：元

项目	合计	财政一般预算 拨款	财政基 金预算 拨款	国有资 产收益	专项资 金（学 校收 费）	上级补 助收入	事业收 入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	财政账户上年 项目结转	单位账户项目 结转及上年净 结余	其他
23009 年终结余	30,000,000											30,000,000
2300999 年终结余	30,000,000											30,000,000

三、2017年支出预算表

佛山市公路局（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	专项支出	上缴上级支出	事业经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
合计	191,742,686	26,065,910	165,676,776				
208 社会保障和就业支出	4,667,676	4,667,676					
20805 行政事业单位离退休	4,667,676	4,667,676					
2080501 归口管理的行政单位离退休	2,956,128	2,956,128					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263,929	1,263,929					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	447,619	447,619					
210 医疗卫生与计划生育支出	735,360	735,360					
21011 行政事业单位医疗	735,360	735,360					
2101101 行政单位医疗	702,600	702,600					
2101102 事业单位医疗	32,760	32,760					
214 交通运输支出	185,293,046	19,616,270	165,676,776				
21401 公路水路运输	183,304,246	19,616,270	163,687,976				
2140101 行政运行	29,186,054	19,616,270	9,569,784				
2140102 一般行政管理事务	6,286,474		6,286,474				
2140106 公路养护	130,736,718		130,736,718				
2140112 公路运输管理	6,123,600		6,123,600				
2140199 其他公路水路运输支出	10,971,400		10,971,400				
21402 铁路运输	1,988,800		1,988,800				
2140202 一般行政管理事务	1,988,800		1,988,800				
221 住房保障支出	1,046,604	1,046,604					
22102 住房改革支出	1,046,604	1,046,604					
2210201 住房公积金	1,046,604	1,046,604					

五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

佛山市公路局(部门)		单位: 元		
项目	合计	基本支出	项目支出	
合计	168,175,028	26,065,910	142,109,118	
208 社会保障和就业支出	4,667,676	4,667,676		
20805 行政事业单位离退休	4,667,676	4,667,676		
2080501 归口管理的行政单位离退休	2,956,128	2,956,128		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263,929	1,263,929		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	447,619	447,619		
210 医疗卫生与计划生育支出	735,360	735,360		
21011 行政事业单位医疗	735,360	735,360		
2101101 行政单位医疗	702,600	702,600		
2101102 事业单位医疗	32,760	32,760		
214 交通运输支出	161,725,388	19,616,270	142,109,118	
21401 公路水路运输	159,736,588	19,616,270	140,120,318	
2140101 行政运行	19,616,270	19,616,270		
2140102 一般行政管理事务	3,402,500		3,402,500	
2140106 公路养护	130,594,218		130,594,218	
2140112 公路运输管理	6,123,600		6,123,600	
21402 铁路运输	1,988,800		1,988,800	
2140202 一般行政管理事务	1,988,800		1,988,800	
221 住房保障支出	1,046,604	1,046,604		
22102 住房改革支出	1,046,604	1,046,604		
2210201 住房公积金	1,046,604	1,046,604		

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

佛山市公路局（部门）

单位：元

项目	基本支出
合计	26,065,910
301 工资福利支出	14,747,715
30101 基本工资	1,466,916
30102 津贴补贴	8,935,824
30103 奖金	1,838,939
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	1,263,929
30109 职业年金缴费	447,619
30199 其他工资福利支出	794,488
302 商品和服务支出	1,619,413
30201 办公费	50,000
30202 印刷费	100,000
30204 手续费	20,000
30205 水费	20,000
30206 电费	20,000
30207 邮电费	60,000
30209 物业管理费	20,000
30211 差旅费	150,000
30213 维修（护）费	265,000
30217 公务接待费	350,000
30228 工会经费	142,833
30229 福利费	14,100
30231 公务用车运行维护费	20,000
30239 其他交通费用	387,480
303 对个人和家庭的补助	9,698,783
30302 退休费	1,692,450
30307 医疗费	735,360
30309 奖励金	183,300
30311 住房公积金	1,046,604
30313 购房补贴	216,365
30399 其他对个人和家庭的补助支出	5,824,704

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				小计	公务用车运行 维护费
佛山市公路局 (部门)	37.00		35.00	2.00	2.00

一、2017年，佛山市公路局（部门）（含所属行政、事业单位，共1个单位）“三公”经费财政拨款支出预算37万元，比2016年预算持平。其中：因公出国（境）支出持平，公务接待费支出持平，公务用车购置及运行维护费支出持平。“三公”经费下降（增长）的主要原因是：

严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。

二、2017年共安排出国（境）批次为： 0 批，共安排出国（境）人数为： 0 人。

三、2017年共安排公务接待批次为： 150 批，共安排公务接待人数为： 3000 人。

四、2017年本部门汽车保有量为： 1 辆，汽车购置量为： 0 辆。

八、2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表

佛山市公路局（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况，2017年无支出预算。